



TARTALOM

I. RENDELETEK	2
10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről.....	2
II. HATÁROZATOK	8
A Közgyűlés 2013. március 14-ei ülésén hozott határozatok	8
III. MELLÉKLETEK	10
Mellékletek a 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez	10
Melléklet a Közgyűlés 71/2013. (III.14.) határozatához	37
Melléklet a Közgyűlés 72/2013. (III.14.) határozatához	43

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

10/2013. (III.18.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi

Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága valamint Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró szakszervezetek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Polgármesteri Hivatal | Érd, Alsó u. 1. |
| 2. Szepes Gyula Művelődési Központ | Érd, Alsó u. 9. |
| 3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár | Érd, Hivatalnok u. 14. |
| 4. Szociális Gondozó Központ | Érd, Budai u.14. |
| 5. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény | Érd, Felső u. 39-41. |
| 6. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | Érd, Fehérvári út 69/B. |
| 7. Intézményi Gondnokság | Érd, Budai út 14. |
| Az Intézményi Gondnokság önállóan működő intézményei: | |
| 7.1. Intézményi Gondnokság saját | Érd, Budai út 14. |
| 7.2. Magyar Földrajzi Múzeum | Érd, Budai út 4. |
| 7.3.1. Szivárvány Óvoda | Érd, Hegesztő u. 2-8. |
| 7.3.2. Kisfenyves Tagóvoda | Érd, Erkel u. 4. |
| 7.3.3. Meseházi Tagóvoda | Érd, Gyula u. 35-37. |
| 7.3.4. Napsugár Tagóvoda | Érd, Tárnoki út 58-62. |
| 7.3.5. Tusculanum Tagóvoda | Érd, László tér 1. |
| 7.4.1. Kincses Óvoda | Érd, Béke tér 1. |
| 7.4.2. Riminyáki Tagóvoda | Érd, Riminyáki út 17. |
| 7.4.3. Kutyavári Tagóvoda | Érd, Kutyavári út 10. |
| 7.4.4. Tállya Tagóvoda | Érd, Tállya u. 3. |
| 7.4.5. Fácán Tagóvoda | Érd, Fácán köz 3. |
| 7.4.6. Harkály Tagóvoda | Érd, Harkály u. 48. |
| 7.4.7. Tündérvilla Tagóvoda | Érd, Felső út 51. |
| 7.4.8. Ófalusi Tagóvoda | Érd, Fő út 12. |

2. A 2013. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése költségvetési bevételeit 12.999.844,- eFt-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeit 1.000.000,- eFt-ban, finanszírozási bevételeit 184.362,- eFt-ban, **bevételei főösszegét 13.184.206,- eFt-ban** állapítja meg.

A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése költségvetési—kiadásait 11.371.765,- eFt-ban, finanszírozási kiadásait 1.812.441,- eFt-ban, **kiadási főösszegét 13.184.206,- eFt-ban** állapítja meg.

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett hitelfelvétel teremti meg. Az (1) bekezdésben megállapított felhalmozási célú 184.362,- eFt költségvetési hiányt az Önkormányzat felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitelfelvétellel kívánja fedezni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, szakfeladatonként a 3/a. /b. /c. /d. /e. és /f. mellékletek tartalmazzák.

(6) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet, szakfeladatonként a 6/a. /b. /c. /d. /e. és /f. mellékletek tartalmazzák.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi bevételei részletezését önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és bevételi forrásonként, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti részletezésben a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi kiadásai részletezését önállóan működő és gazdálkodó valamint

önállóan működő költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és kiemelt előirányzati jogcímenként a 11. melléklet mutatja be. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 11/a. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat támogatásértékkü kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 7. melléklet állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 8. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzati tartalékok előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet mutatja be részletesen.

(12) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámkereteit a 12. melléklet szerint határozza meg.

(13) Az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat több éves kihatású döntéseiből származó fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet mutatja be azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

(14) Az Önkormányzat Európai Unió támogatási programjait a 15. melléklet mutatja be.

(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti saját bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 190.369,- e Ft, ebből

általános tartalék	75.980,- e Ft
céltartalék	114.389,- e Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § Az Önkormányzat költségvetési előirányzatai az 5. §-ban foglalt kivétellel a Közgyűlés döntésével változtathatók meg.

5. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabály-

zatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 57. §-ban foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéshez szükséges fedezet biztosítása céljából költségvetési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtson végre.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, valamint 50.000 e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

(3) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a Polgármester a Közgyűlést annak következő ülésén köteles tájékoztatni.

(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja.

(6) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjesztetni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(7) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmanában, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

(8) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szerveknek elemi költségvetésüket a rendelet mellékleteiben meghatározott kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatal a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

7. § (1) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételét a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használhatja fel.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2013. évben a 2013. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e szakaszban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.

(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

8. § (1) A költségvetési szerv – függetlenül attól, hogy önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő szerv – a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos.

(3) A Polgármesteri Hivatal dolgozói a Közgyűlés 24/2013. (I.31.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak illetményét úgy kell megállapítani, hogy a munkáltatói hatáskörben adott illetményrész nem haladhatja meg a 2002. december 31-ei állapotnak megfelelő összegeket.

(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(7) A költségvetési szervek a 2013. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(8) Az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott minőségi kereset-kiegészítés évente két alkalommal kerülhet kifizetésre. A kereset-kiegészítés keretösszegének felosztása az alábbiak szerint történik:

- a) az intézményvezetők részére kifizethető kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összegéről a munkáltatói jogkör gyakorlójaként a Polgármester dönt,
- b) a keretösszeg fennmaradó összegének felosztása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladat-ellátás.

10. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataikat saját előirányzat-módosítási hatáskörben az alábbi esetekben változtathatják meg:

a) A személyi juttatások előirányzatain belül a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a személyi juttatások elemi előirányzatai között a feladatváltozással, illetve

a feladat végrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre, amelyről a Polgármester a költségvetés soron következő módosításakor a Közgyűlést tájékoztatja.

b) A dologi kiadások elemi előirányzatai között előirányzat átcsoportosítható. A költségvetési rendeletben megállapított, közüzemi díjak fedezetét szolgáló előirányzatok terhére egyéb dologi kiadási előirányzati sorra csak a fenntartó hozzájárulásával hajtható végre átcsoportosítás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő nap 10. napjáig tájékoztatja.

11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pótelőirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

8. Pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról. A 2012. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad pénzmaradványt az Önkormányzat 2013. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani.

(2) A pénzmaradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
- c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).

(3) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

(4) A pénzmaradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.

(5) A központi költségvetésből származó támogatások 2012. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványukat – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a pénzmarad-

vány jóváhagyásától függő utólagos felüyleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:

- a) előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímenek és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak,
- b) saját hatáskörű módosítással az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége

13. § (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(2) Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége átmeneti vállalkozási forráshiány esetén sem finanszírozható önkormányzati támogatásból.

10. Egyéb rendelkezések

14. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírások, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Közbeszerzési Szabályzat 2. pont (2) bekezdésének megfelelően a Közgyűlés soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjesztetni.

(3) Az önkormányzati forrásból megvalósítandó beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben vállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget vállalni nem lehet.

15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt.

16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi

feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződés-tervezet, megrendelő) kötelesek a Polgármesterhez benyújtani, a 300.000,- Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetési kivételével.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kötelezettségvállalásait.

18. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

20. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben foglaltak az irányadók.

21. § A rendelet 7. mellékletben meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

22. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásaira a Kiskincstári gazdálkodás működéséről szóló szabályzat előírásainak megfelelően biztosítja. A Kiskincstári szabályzatban foglaltak szerinti havi intézményi keretösszegeket a Polgármester állapítja meg az Önkormányzat likviditási helyzete és az intézményi gazdálkodási adatok figyelembe vételével.

23. § Az Érdi Településrendezési- és Építészeti-műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) tagjainak és opponenseinek tiszteletdíja a következő:

- a) a Tervtanács tagjának tiszteletdíja: napirendenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/12-ed része,
- b) a Tervtanács opponensének tiszteletdíja (szakértői díj): tervpályázatonként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/2-ed része,
- c) amennyiben az opponens tagja a Tervtanácsnak, tiszteletdíja (szakértői díja) az a) pont alapján számítandó.

24. § A költségvetés teljesítéséről szóló féléves és háromnegyed éves tájékoztatót, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

25. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló általa elismert tartozásállomány tekintetében – ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is – a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni.

11. Záró rendelkezések

26. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Ferencz Dóra
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

helyett
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
aljegyző

A Közgyűlés elfogadta a 2013. március 14-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. március 18.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
aljegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

70/2013. (III.14.)

h a t á r o z a t a

az önkormányzat saját bevételei és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) be-
kezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási
törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkez-
tető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Ön-
kormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcso-
latos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő
három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja
meg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség (a jelenleg fennálló szerződések
alapján)

Kötelezettség jogcíme		Kiadás vonzata évenként			
		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		122 622	104 810	104 810	104 810
1.	MFB Infrastruktúra hitel I.	33 559	33 559	33 559	33 559
2.	MFB Infrastruktúra hitel II.	89 063	71 251	71 251	71 251
Kötvénykibocsátás törlesztés		449 818	449 818	449 818	449 818
1.	„ÉRD 2027” Kötvény	100 763	100 763	100 763	100 763
2.	MINARET Kötvény	349 055	349 055	349 055	349 055
Lízingdíj		1 316	724	0	0
1.	Toyota Pénzügyi Zrt	1 316	724		
Kezességvállalás		95 105	139 430	145 602	145 602
1.	Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás	95 105	139 430	145 602	145 602
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		668 861	694 782	700 230	700 230

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint

Megnevezés		Bevétel évenként			
		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	2 551 000	2 551 000	2 551 000	2 551 000
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	240 800	240 800	240 800	240 800
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	221 803	351 454	337 481	516 250
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	344 385	344 385	344 385	344 385
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	36 890	36 890	36 890	36 890
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek összesen		3 394 878	3 524 529	3 510 556	3 689 325
Saját bevételek 50 %-a		1 697 439	1 762 265	1 755 278	1 844 663
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		1 028 578	1 067 483	1 055 048	1 144 433

72/2013. (III.14.)

h a t á r o z a t a

a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételtől,
a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodás módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központtal kötött, a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvé-
telről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapo-
dás 15. számú mellékletének – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal történő módosítását – aláírja.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a
TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 kódszámú „A termé-
szettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty
Mihály Gimnázium koordinálásával” című pályázati pro-
jekthez kapcsolódóan kösse meg a konzorciumi megállá-
podást és kezdeményezze a Közreműködő Szervezet felé
a Támogatási szerződés módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Stabilitási törvény) 10. § (11) bekezdése szerint nem
tartalmazzák az Önkormányzat likvid hiteltartozásból
származó fizetési kötelezettségét.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése megfelel a sta-
bilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírások-
nak.

Határidő: határozat továbbítására: az Önkormányzat
2013. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős: T. Mészáros András polgármester

71/2013. (III.14.)

h a t á r o z a t a

vagyonkezelési szerződés megkötéséről

– a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központtal – szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szer-
ződés módosításáról és megkötéséről szóló beszámolót
elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt
tartalmú vagyonkezelésbe adási szerződést a Közgyűlés
nevében írja alá.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Dr. Ferencz Dóra

jegyző

T. Mészáros András

polgármester

helyett

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

aljegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

c Ft-bar

[illegible]

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

e Fe-ban

Magyarországi	Szakfeladat	2013. évi pénzügyi előirányzat													Összesen							
		Működési bevételek		Készletértékesítési bevételek		Felhalmozási bevételek		Kapott támogatás		Támogatás elvonása		Pénzügyi bevételek		Rövid lejáratú bevételek		Pénzeszközbevételek		Hosszú lejáratú bevételek		Rövid lejáratú költségek		
		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110
Várostervezés, építés, felújítás	360 000	16 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi közterületi adó	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

c Ft-ban

Magnevazs	Szűfólat	2013. év eredeti előirányzat										Összesen	
		Működési bevételek	Költségek bevételei	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támogatás átvétel bevételei	Ellátásdíjak bevételei	Tartarás adózt költségei	Résztul. lév. tőm. bevételei	Pénzüm. ráfordás	Hozott bevételek, kiadások		Résztul. bevételei
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
Városi iroda, konyha, építési, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési és építési, építési, építési, építési	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hallgatók, hallgatók	381 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési hallgatók, építési hallgatók	381 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hallgatók, hallgatók	381 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakás és nem lakás építési építési	382 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési építési építési építési	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési építési építési építési	421 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi és városi építési építési építési	422 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítás, felújítás, felújítás, felújítás	439 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak	581 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	680 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	680 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	691 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi és városi építési építési építési	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 901	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	842 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	842 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	842 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	852 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	852 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	852 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális szociális	854 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési építési építési építési	854 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	869 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	882 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	889 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	889 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	889 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	889 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	890 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	890 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	890 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	890 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	890 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	890 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	890 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	890 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	890 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	890 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátásdíjak, ellátásdíjak	891 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakterületenként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

[illegible]

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szak-feladat	2013. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	40 631	0	0	0	0	0	0	40 631
Közteület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása	882 111	0				0						0
Időskorúak járadéka	882 112	0				0						0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0				0						0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0				0						0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0				0						0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882 118	0				0						0
Óvodáztatási támogatás	882 119	0				0						0
Közygyellátás	882 202	0				0						0
Orthonteremtési támogatás	889 935	0				0						0
Gyermeiktartási díj megelölözése	889 936	0				0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0				0						0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		0	0	0	40 631	0	0	0	0	0	0	40 631

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szak-feladat	2013. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	5 390	410	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	229 349	0	0	0	0	0	0	229 349
Közteület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása	882 111	0				163 272						163 272
Időskorúak járadéka	882 112	0				0						0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0				56 510						56 510
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0				0						0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0				0						0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882 118	0				1 500						1 500
Óvodáztatási támogatás	882 119	0				1 500						1 500
Közygyellátás	882 202	0				0						0
Orthonteremtési támogatás	889 935	0				0						0
Gyermeiktartási díj megelölözése	889 936	0				0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0				0						0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		5 390	410	0	229 349	222 782	0	0	0	0	0	457 931

Megnevezés	Szék-felirat	2013. évi orvosi állomány															Összesen
		Személyi juttatás	Munka-terv, jutt. és szoci. hozzájár.	Dologi kiadás	Egyéb felh. kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Táncos-kiadások	Pénzeszk. kiadások	Fehérvári kiadások	Róvid lej. v. m. kiadások	Tartalék	Hozam. kiadások	Róvid lej. kiadások	Összesen			
		34.52	34.54	34.56	34.58	34.60	34.62	34.64	34.66	34.68	34.70	34.72	34.74	34.76	34.78		
Városliget, kertek, szőlők	360 000	0	0	0	0	0	0	131 586	0	0	0	0	0	131 586	0		
Személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok	170 000	0	0	12 700	0	0	212 853	13 260	223 584	0	0	0	0	462 397	0		
Egyéb nem vett, hűlt, elvett, kifizetett, stb.	181 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	181 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ellátottak pénzjutt.	181 104	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0		
Hallgatósági	182 101	0	0	0	0	0	0	0	28 800	0	0	0	0	28 800	0		
Lakó- és nem lakó építési kiadások	412 000	0	0	165 728	0	0	0	0	710 565	0	0	0	0	876 293	0		
Ellátottak pénzjutt.	421 100	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0		
Felhalmozási kiadások	422 108	0	0	27 211	0	0	0	0	867 203	0	0	0	0	894 414	0		
Ellátottak pénzjutt.	493 102	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0		
Felhalmozási kiadások	581 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	610 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	680 001	0	0	14 244	0	0	0	0	27 600	0	0	0	0	41 844	0		
Felhalmozási kiadások	680 003	0	0	13 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 134	0		
Felhalmozási kiadások	691 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	710 000	0	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700	0		
Felhalmozási kiadások	811 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	841 112	18 243	6 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 709	0		
Felhalmozási kiadások	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	841 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	841 134	0	0	22 653	0	0	0	0	27 600	0	0	0	0	50 253	0		
Felhalmozási kiadások	841 169	1 560	422	57 065	20 350	100	432 023	0	0	0	0	0	0	511 520	0		
Felhalmozási kiadások	841 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	841 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	841 602	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	0		
Felhalmozási kiadások	841 605	0	0	339 329	0	0	0	2 313	0	0	0	0	0	341 642	0		
Felhalmozási kiadások	841 906	0	0	0	0	0	185 921	0	0	572 441	1 240 000	0	0	1 998 362	0		
Felhalmozási kiadások	841 907	0	0	0	0	0	3 440 071	0	0	0	0	0	0	3 440 071	0		
Felhalmozási kiadások	842 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	844 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	842 423	2 815	605	9 367	40	0	0	0	0	0	0	0	0	12 827	0		
Felhalmozási kiadások	842 531	3 608	975	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 583	0		
Felhalmozási kiadások	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	852 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	852 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	852 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	853 000	2 987	774	33 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 765	0		
Felhalmozási kiadások	854 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	854 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	869 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 122	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0		
Felhalmozási kiadások	882 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 128	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0		
Felhalmozási kiadások	882 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	882 201	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0		
Felhalmozási kiadások	882 202	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0		
Felhalmozási kiadások	882 203	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0		
Felhalmozási kiadások	889 102	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0		
Felhalmozási kiadások	889 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	889 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	889 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	890 111	773	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961	0		
Felhalmozási kiadások	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	890 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	890 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	890 442	357	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0		
Felhalmozási kiadások	890 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	890 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	890 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 102	0	0	109 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 620	0		
Felhalmozási kiadások	931 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 203	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0		
Felhalmozási kiadások	931 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	931 234	0	0	0													

Megnevezés	Szak- feladat	2013. évi eredeti előirányzat												Összesen
		Személyi juttatás	Munkáltat- mányi jár- tás, illet- mény, adó	Dologi kiadás	Egyéb felső- oktatási kiadások	Ellátottak pénzüneti	Támogatási kiadások	Pénzeszk- számként	Felhalma- zó kiad.	Részesít- ési, társ- ulási kiadás	Tartalék	Hozam- ok igénybe- vétele	Részesít- ési kiadás	
		94 562	55	94 566	32	36	32	36	1	27	96	45	45	
Önkormányzat, kerületi, városi	360 000	0	0	25 299	139	0	0	81 046	0	5 000	0	0	0	106 484
Személyi juttatás, munkaadókat terhelő	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Egyéb személyi juttatás, munkaadókat terhelő	381 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	361 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felsőoktatási kiadások	361 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	382 101	0	0	0	0	8 720	0	0	0	0	0	0	0	8 720
Lakás- és nem lakás céljára szolgáló	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	412 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	499 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	581 400	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
Felhalmozási kiadások	610 004	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Felhalmozási kiadások	680 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	680 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb jogi terhelések	691 002	0	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 100
Személyi juttatás, munkaadókat terhelő	692 000	0	0	6 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 781
Ellátottak pénz- és pénzügyi	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felsőoktatási kiadások	811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zárókiadások	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok jogelődjei	841 112	44 783	12 091	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 574
Felhalmozási kiadások	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	841 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	841 134	0	0	0	0	0	0	5 680	0	0	0	0	0	5 680
Felhalmozási kiadások	841 169	5 990	1 619	66 486	190	0	0	1 316	0	0	0	0	0	75 607
Felhalmozási kiadások	841 356	0	0	9 936	0	0	0	222 250	0	0	0	0	0	232 186
Felhalmozási kiadások	841 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	841 403	320	87	12 544	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	14 151
Felhalmozási kiadások	841 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	841 907	0	0	0	0	0	107 482	0	0	0	0	0	0	107 482
Önkormányzatok m.a. kiadásai	842 156	5 412	1 460	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 773
Felhalmozási kiadások	841 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	842 423	18 208	4 917	5 004	0	0	12 000	343	0	0	0	0	0	40 472
Felhalmozási kiadások	842 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	842 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	852 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	852 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	852 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	854 314	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
Felhalmozási kiadások	854 316	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	11 000
Felhalmozási kiadások	862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	869 045	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	94
Felhalmozási kiadások	882 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	882 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	882 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	882 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	882 116	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000
Felhalmozási kiadások	882 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	882 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	882 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	882 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	882 123	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
Felhalmozási kiadások	882 124	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Felhalmozási kiadások	882 129	0	0	0	0	9 080	0	0	0	0	0	0	0	9 080
Felhalmozási kiadások	882 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	882 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	882 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	889 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	889 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	889 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	889 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	890 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	890 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	890 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	890 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	890 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	900 400	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Felhalmozási kiadások	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	931 201	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
Felhalmozási kiadások	931 203	0	0	0	0	0	0	1 440	0	0	0	0	0	1 440
Önkormányzat, kerületi, városi	74 713	20 175	21 574	429	71 090	116 152	72 040	311 835	5 000	14 389	0	0	0	899 787

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Magyarországi	Szak- csoport	2013. évi orvosi előírásanyag													Összesen							
		M. adatkat terh. j. az. és nem. betegs. kód		Dologi kódok		Egyéb felső kódok		Ellátókat jelölő j. az.		Tünetek, kódok		Fehérvér- szám kód.		Röntgen- kép kódok		Tartózkodási hely kódok		Hemoglobin- szám kódok		Röntgen- kép kódok		
		51.02	51.03	54.04	57.05	58.06	57.07	58.08	57.09	58.10	57.11	58.12	57.13	58.14		57.15	58.16	57.17	58.18	57.19	58.20	
Vitaminok, ásványi anyagok	560.000																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	570.000																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	581.002																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	581.003																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	581.004																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.001																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.002																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.003																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.004																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.005																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.006																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.007																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.008																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.009																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.010																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.011																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.012																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.013																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.014																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.015																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.016																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.017																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.018																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.019																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.020																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.021																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.022																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.023																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.024																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.025																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.026																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.027																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.028																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.029																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.030																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.031																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.032																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.033																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.034																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.035																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.036																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.037																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.038																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.039																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.040																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.041																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.042																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.043																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.044																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.045																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.046																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.047																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.048																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.049																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.050																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.051																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.052																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.053																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.054																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.055																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.056																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.057																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.058																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.059																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.060																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.061																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.062																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.063																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.064																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.065																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.066																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.067																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.068																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.069																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.070																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.071																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.072																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.073																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.074																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.075																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.076																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.077																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.078																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.079																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.080																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.081																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.082																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.083																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.084																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.085																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.086																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.087																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.088																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.089																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.090																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.091																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.092																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.093																					
Vitaminok, ásványi anyagok, ásványi	582.094																					

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e. Erbar

[illegible]

ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE													
Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladatainaként													
Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat											
		Személyi juttatás	Madárkár terhe, jtr. és szoci. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Támogatási kiadások	Pénzeszk. áradások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú hitelek.	Rövid lejáratú hitelek	Összesen
		50.52.	55.	54.56.	57.	58.	57.	58.	1.	58.	45.	45.	
Egyéb nem vezet. hull. elhely. bevételei, eszt.	881 102			0									0
Város és térsége községi szennyvíziszárlása	493 102			0									0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0									0
Építványüzemeltetés	811 000			0									0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. támogatási ig. szer.	841 126	28 570	7 714	347	0	0	0	0	0	0	0	0	36 631
Adó, illeték kiadásai, bevételei, adófeladásai	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak és támogatás-tervezés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igény- és szabályozás	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községsz. sz. a. szellőztetés	841 403			0									0
Önk. elszámolási költségvet. szervezettel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművel. rendjelek támogatás	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531			0									0
Komplex felad. intézm. szolg. komplex tén.	853 000	0	0	0									0
Aktív kortak ellátása	882 111				0								0
Időskorúak járadéka	882 112				0								0
Lakásfenntartási tén. sz. sz. alapon	882 113				0								0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0		0								0
Ápolási díj mellátási jogon	882 116		0		0								0
Rendz. sz. gyermekvédelmi p. sz. sz.	882 117				0								0
Rendz. sz. gyermekvédelmi támogatás	882 118				0								0
Övodiz. sz. támogatás	882 119				0								0
Államháztart. sz. sz.	882 122			0	0								0
Rendz. sz. gyermekvédelmi támogatás	882 124			0	0								0
Egyéb önkormányzati sz. sz. sz. sz.	882 129			0	0								0
Községi sz. sz.	882 202			0	0								0
Önkormányzati támogatás	889 935			0	0								0
Önkormányzati támogatás	889 936			0	0								0
Munkakörfeladatokat megvalósítás támogatás	889 967			0	0								0
Munkakörfeladatokat megvalósítás támogatás	889 943	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
Induló sz. sz. sz.	890 111	0	0										0
Rövid távú sz. sz.	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid távú sz. sz.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési sz. sz.	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		28 570	7 714	347	0	0	0	0	4 000	0	0	0	40 631

ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE													
Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladatainaként													
Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat											
		Személyi juttatás	Madárkár terhe, jtr. és szoci. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Támogatási kiadások	Pénzeszk. áradások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú hitelek.	Rövid lejáratú hitelek	Összesen
		50.52.	55.	54.56.	57.	58.	57.	58.	1.	58.	45.	45.	
Egyéb nem vezet. hull. elhely. bevételei, eszt.	881 102			0									0
Város és térsége községi szennyvíziszárlása	493 102			0									0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0									0
Építványüzemeltetés	811 000			0									0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. támogatási ig. szer.	841 126	98 643	26 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 277
Adó, illeték kiadásai, bevételei, adófeladásai	841 133	7 216	1 940	2 630	60	0	0	0	0	0	0	0	11 855
Ellátottak és támogatás-tervezés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igény- és szabályozás	841 238	24 989	6 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 710
Város- és községsz. sz. a. szellőztetés	841 403			0									0
Önk. elszámolási költségvet. szervezettel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművel. rendjelek támogatás	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531			0									0
Komplex felad. intézm. szolg. komplex tén.	853 000	0	0	0									0
Aktív kortak ellátása	882 111				198 300								198 300
Időskorúak járadéka	882 112				0								0
Lakásfenntartási tén. sz. sz. alapon	882 113				62 789								62 789
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0		1 000								1 000
Ápolási díj mellátási jogon	882 116		0		0								0
Rendz. sz. gyermekvédelmi p. sz. sz.	882 117				24 000								24 000
Rendz. sz. gyermekvédelmi támogatás	882 118				1 500								1 500
Övodiz. sz. támogatás	882 119				1 500								1 500
Államháztart. sz. sz.	882 122			0	0								0
Rendz. sz. gyermekvédelmi támogatás	882 124			0	0								0
Egyéb önkormányzati sz. sz. sz. sz.	882 129			0	0								0
Községi sz. sz.	882 202			0	0								0
Önkormányzati támogatás	889 935			0	0								0
Önkormányzati támogatás	889 936			0	0								0
Munkakörfeladatokat megvalósítás támogatás	889 967			0	0								0
Munkakörfeladatokat megvalósítás támogatás	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Induló sz. sz. sz.	890 111	0	0										0
Rövid távú sz. sz.	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid távú sz. sz.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési sz. sz.	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		130 848	33 304	2 630	60	289 089	0	0	0	0	0	0	457 931

Megnevezés	Fülszám	2013. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Önkormányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	
I. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ KIADÁSOK					
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>					
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	8720.	0	0	0	0
1. Előző évi működési előir.-mar.-pénzmar. átadás		0	0	0	0
<i>2. Működési célú támogatásértéki kiadások</i>					
1. Központi költségvetési szervek	8731A.	429 036	0	0	429 036
1. Kincstár Köznevelési Intézmények működ. befiz.		429 036			429 036
2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	8731B.	2 119	0	0	2 119
1. Bartók Ált. Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimn., Teleki S. Ált. Isk. - személyi juttatás		2 119			2 119
2. Társ. és költségvet. szerveinek	8731C.	62 853	0	0	62 853
1. Erdő és Tisza, Szennyvíztiszt. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulása		62 853	0	0	62 853
2. Társ. és költségvet. szerveinek					0
3. Társ. és költségvet. szerveinek	8731D.	494 008	0	0	494 008
<i>Működési célú támogatásértéki kiadások</i>					
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	8741.	151 528	8 720	0	160 248
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
37.		645 536	8 720	0	654 256
II. PÉNZESKÖZLETKÉZÉSI KIADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
<i>1. Működési célú pénzeszköztartások</i>					
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	8811A.	0	0	0	0
1. Pénzügyi vállalkozásoknak	8811B.	0	0	0	0
1. Egyéb vállalkozásoknak	8811C.	39 100	0	0	39 100
1. Erdő Sport Klub - sport tev. szervez., koordinációja		36 000			36 000
2. Széchenyi-Hat Konzorcium támogatása		3 100			3 100
4. Házasságoknak	8811D.	0	12 300	0	12 300
1. Borsos Hungarica Földrajzi, történelmi pályázat			1 500		1 500
2. Ösztöndíj program - Rema ösztöndíj			8 000		8 000
3. Ösztöndíj program - Rema ösztöndíj			3 000		3 000
4. Non-profit szervezeteknek	8811E.	0	59 540	0	59 540
1. Cinkai Panna Cigány Színház Alapítvány			100		100
2. Sportegyesületek támogatása			20 000		20 000
3. Paralimpikonok támogatása			1 440		1 440
4. Polgármesteri támogatása			12 000		12 000
5. Polgármesteri keret			6 000		6 000
6. EVSE (Erdő Városi Sportegyesület) támog.			10 000		10 000
7. Civil alap: Tartalék			10 000		10 000
8. Egyéb kifizetéseknek	8811F.	0	0	0	0
1. Egyéb kifizetéseknek					0
<i>Működési célú pénzeszköztartások összesen</i>					
881.		39 100	72 040	0	111 140
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások</i>					
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	8821A.	10 160	0	0	10 160
1. Műszaki ellenőrzési tevékenység		10 160			10 160
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	8821B.	0	0	0	0
1. Egyéb vállalkozásoknak	8821C.	0	0	0	0
4. Házasságoknak	8821D.	0	0	0	0
5. Non-profit szervezeteknek	8821E.	0	0	0	0
6. Egyéb kifizetéseknek	8821F.	0	0	0	0
1. Egyéb kifizetéseknek					0
<i>Felhalmozási célú támogatásértéki kiad. összesen</i>					
882.		10 160	0	0	10 160
<i>Pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen</i>					
38.		49 260	72 040	0	121 300
L+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		694 796	80 760	0	775 556

Megnevezés		Főh. oldal	2013. évi eredeti előirányzat							Módosítások
			Közfelhal. Előzet.	Önkormány. vállalat	Államig. Előzet.	Összesen	Közfelhal. Előzet.	Önkormány. vállalat	Államig. Előzet.	
1.	Beruházási kiadások									
1.	Immateriális jogok vásárlása	115.	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.									
1.	2.									
1.	Szellemi termék vásárlása	1154.	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000
1.	KÖZOP - tanulmány			175 000	0	175 000	0	0	0	175 000
1.	2.									
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	59 575	67 654	0	127 411	0	0	0	127 411
1.	Földterületek vásárlása	1251.	500	0	0	500	0	0	0	500
1.	FESZ. vegyszer		500			500				500
1.	2.									
2.	Fékek vásárlása	1252.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.									
1.	2.									
3.	Építések vásárlása, létesítése	1255.	51 383	5 680	0	57 063	0	0	0	57 063
1.	Nyergényi buszmegálló villamos áram termelésre az évi ütemezéssel		51 383			51 383			0	51 383
1.	KMOP-3.3.3-11-2011-0084									
2.	Bör Ásotló ábrázolása		1 680			1 680			0	1 680
3.	Érd 22781/A/2 ház- és Föld u. 45.		4 000			4 000			0	4 000
4.										
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0	61 974	0	61 974	0	0	0	61 974
1.	Érd Sándor és a Keresztúri utca forrás üzemeltetői vállalkozás felújítása		60 774			60 774			0	60 774
2.	Kerékpárutak felújításának költsége 300 db		1 200			1 200			0	1 200
3.										
5.	Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok vás., lte.	1256.	7 874	0	0	7 874	0	0	0	7 874
1.	Kisajátítás helyezésénél adóval, kisajátítás kifizetésével (Cse. Cse. Cse. Cse. Cse. F. u., Győző u. (13732 hrsz.))		3 937			3 937			0	3 937
1.	Szolgálati jogi kifizetés megfizetése		3 937			3 937			0	3 937
1.	Magyar Állam és MÁV Vagyonkezelő Zrt. Részlete a csatlakozási díjra vonatkozóan									
3.										
6.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1355.	223 080	3 311	0	226 391	5 587	0	5 587	231 978
1.	Ugyanazt az eseménytől kezdve	1351.	0	0	0	0	5 587	0	5 587	5 587
1.	1. Számológép						3 937	0	3 937	3 937
1.	2. Monitor						1 181	0	1 181	1 181
1.	3. Plotter pótlás - Típusminta készítésre						276	0	276	276
1.	4.						0	0	0	0
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	1352.	223 080	3 311	0	226 391	193	0	193	226 584
1.	Szoci-M. Egyetem		199 314			199 314			0	199 314
1.	Könyvtár Tárgyaló		13 117			13 117			0	13 117
1.	Munka Tárgyaló		10 649			10 649			0	10 649
1.	Érd Sándor és a Keresztúri utca forrás üzemeltetői vállalkozás felújítása		3 041			3 041			0	3 041
1.	Magyar Állam és MÁV Vagyonkezelő Zrt. Részlete a csatlakozási díjra vonatkozóan									
1.	LG típusú TV (2db)		270			270			0	270
1.	Működési költségvetési PC és Keresztúri Sándor PC (számlázott a költségvetés)						193		193	193
1.	7.									
3.	Készletmennyek átvételének vásárlása	1353.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hangszerek vásárlása	1354.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Járművek vásárlása	1325.	0	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316
1.	Toyota Auris lízing		1 316			1 316			0	1 316
2.										
5.	Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Részvények, részesedések vásárlása	1712.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.									
1.	2.									
2.	Költségek államkötvények vásárlása	1712.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.									
1.	2.									
6.	Beruházási kiadások	282 837	247 281	0	530 118	5 587	0	0	5 587	535 705
7.	Beruházási kiadások ÁFA-já	1821.	76 231	64 554	0	140 785	1 509	0	1 509	142 294
	Beruházási kiadások összesen		359 068	311 835	0	670 903	7 096	0	7 096	677 999
2.	Felújítási kiadások									
1.	Ingatlanok felújítása	126.	1 284 590	0	0	1 284 590	3 000	0	0	1 287 590
1.	Építések felújítása	1263.	519 585	0	0	519 585	3 000	0	0	522 585
1.	Könyvtár Tárgyaló		212 851			212 851			0	212 851
1.	Munka Tárgyaló		251 413			251 413			0	251 413
1.	Nyargató Tárgyaló		20 080			20 080			0	20 080
1.	Önkormányzat lakások felújítása		2 361			2 361			0	2 361
1.	Érd. Tompa Mihály u. 1. felújítás		19 370			19 370			0	19 370
1.	Érd. Kossuth L. u. 42. felújítás		13 500			13 500			0	13 500
1.	Felújítási Hivatal épületének felújítása		0			3 000		3 000	3 000	3 000
1.	6.									
2.	Egyéb építmények felújítása	1264.	765 005	0	0	765 005	0	0	0	765 005
1.	Szoci-M. Egyetemköltsége		483 523			483 523			0	483 523
1.	Egyéb építmények felújítása (ÉTV)		103 087			103 087			0	103 087
1.	Egyéb építm. felújítása konzervatív díjjal		174 648			174 648			0	174 648
1.	Ókár utca 45.		1 821			1 821			0	1 821
1.	Érd. Medve u. 1. 3. vízellátási kiadások		1 926			1 926			0	1 926
1.	6.									
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
1.	Ugyanazt az eseménytől kezdve	1316.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb gépek, berend. és felszer. felújítása	13162.	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000
3.	Készletmennyek átvételének felújítása	13163.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hangszerek felújítása	13164.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Járművek felújítása	1316.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.									
1.	2.									
4.	Felújítási kiadások	1 284 590	0	0	1 284 590	4 000	0	0	4 000	1 288 590
5.	Felújítási kiadások ÁFA-já	1811.	346 838	0	0	346 838	1 080	0	0	347 918
	Felújítási kiadások összesen		1 631 428	0	0	1 631 428	5 080	0	5 080	1 636 508
3.	Társasági adókat kifizetők									
1.	Mikoldosi előtér támogatási kölcsönök áh-n kifizetése	1952.	28 800	0	0	28 800	0	0	0	28 800
1.	Mikoldosi előtér támogatási kölcsönök áh-n kifizetése		28 800			28 800			0	28 800
1.	Érd és Teréz Hálódzkodási Nemzet									
1.	Kf. tag kölcsön									
2.	Felhalmozási előtér támogatási kölcsönök áh-n kifizetése									
1.	Háztartási kölcsönök áh-n kifizetése	1942.	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000
1.	Dolgozó lakástámogatás, áh-n kifizetése	19424.	28 800	0	0	28 800	4 000	0	4 000	4 000
	Társasági adókat kifizetők összesen		0	0	0	28 800	0	4 000	0	32 800
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 019 296	311 835	0	2 331 131	12 176	4 000	0	16 176	2 347 307

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szála	2013. évi eredeti előirányzat			Össesen
			Fejezeti és ált. tartalékok elsz.			
			841 908-9			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
			11	21	31	
1.	Általános tartalék	59211.	75 980			75 980
2.	Céltartalékok					
1.	Működési célú céltartalékok					
1.	Erd MJV Önkormányzat céltartalékai		40 000	6 189	0	46 189
1.	Peres eljárás kiadásai		30 000			30 000
2.	Idősgügyi Tanács			600		600
3.	KAB-KEF pályázathoz önrész biztosítása			500		500
4.	Választókerületi támogatás (útkarbantartás)		10 000			
5.	Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás - Lubaczów Városának pályázati kiadásaihoz 300 euró átadás			89		89
6.	Művésztelep			4 000		4 000
7.	Fundoklia-völgy 2013. évi természetvédelmi feladataira			1 000		1 000
8.						0
2.	Intézményi feladatok céltartalékai		0	8 200	0	8 200
1.	Szepes Művelődési Központ - művészeti vezetők dotálása			1 200		1 200
2.	Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat			2 500		2 500
3.	Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat			2 500		2 500
4.	Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat			2 000		2 000
5.						0
Működési célú céltartalékok összesen		592122.	40 000	14 389	0	54 389
2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0
1.	Erd MJV Önkormányzat céltartalékai		60 000	0	0	60 000
1.	Választókerületi támogatás (útkarbantartás)		60 000			
2.						0
3.						0
2.	Intézményi feladatok céltartalékai		0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Felhalmozási célú céltartalékok összesen		592123.	60 000	0	0	60 000
Önkormányzat céltartalékai összesen			100 000	6 189	0	106 189
Intézményi feladatok céltartalékai összesen			0	8 200	0	8 200
Céltartalékok összesen		59212.	100 000	14 389	0	114 389
3.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		175 980	14 389	0	190 369

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önként vállalt feladatok, az önként vállalt feladatok tartalmának bemutatása

e Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Támogatás és a helyi önk.				Pénzügyi bevételek				2013. évi eredeti előirányzat				Támogatás				Bevételek összesen		
		Költségvetési	Összesen	Költségvetési	Összesen	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Költségvetési	Összesen	Működési
		szám	összesen	szám	összesen	szám	összesen	szám	összesen	szám	összesen	szám	összesen	szám	összesen	szám	összesen	szám	összesen	szám	összesen	szám	összesen	szám
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Szepes Gróf Művelődési Központ	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Szepes Gróf Művelődési Központ	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dr. Román László Egyszemélyes Ikt.	51 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Erdi Kistérségi Ismeretterjesztő Intézmény	95 980	757 942	0	0	5 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Intézményi működési célú	105 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Megyei Földrajzi Múzeum	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Csúcs Zoltán Városi Könyvtár	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Ismeretterjesztő Osztály	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Könyvtári Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Művelődési Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Művelődési Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Tudomány Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Ismeretterjesztő Osztály összesen	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Ismeretterjesztő Osztály	7 113	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Ismeretterjesztő Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.12.	Ismeretterjesztő Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.13.	Ismeretterjesztő Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.14.	Ismeretterjesztő Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.15.	Ismeretterjesztő Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.16.	Ismeretterjesztő Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.17.	Ismeretterjesztő Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.18.	Ismeretterjesztő Osztály összesen	7 113	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.19.	Ismeretterjesztő Osztály összesen	100 000	1 100	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		210 000	757 942	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

e Fe-bar

[illegible]

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadása

e Ft-bar

Megnevezés		Feh. ada	2013. évi eredmény elszámolás												Működési eredmény
			Szerpes Gy. Művelődési Központ		Szociális Gondozási Központ		dr. Romics L. Egészs. Int.		Erdő Kulturális-komm. Int.		Intézményi Gondozásig		Összesen		
			Költségek	Önkölts.	Költségek	Önkölts.	Költségek	Önkölts.	Költségek	Önkölts.	Költségek	Önkölts.	Költségek	Önkölts.	
1.	Beruházási kiadások														
1.	Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Szellemi termékek vásárlása	1154.													
	J.														
	Z.														
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Földhasználati vásárlás	1251.													
	2. Teltek vásárlása	1252.													
	1.														
	2.														
3.	Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.														
	2.														
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.														
	2.														
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	0	0	0	0	5 449	0	11 040	0	0	0	16 489	0	16 489
	1. Újgyárt- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
	2. T.b komplex számítógép								200				200		200
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	0	0	0	0	5 449	0	10 840	0	0	0	16 289	0	16 289
	1. Egyéb gépek pótlása								5 000				5 000		5 000
	2. 1 db Hóde vásárlás								2 370				2 370		2 370
	3. Visszafutó felújítás								3 470				3 470		3 470
	4. Ultrahang, röntgen						2 449		0				2 449		2 449
	5. Szemészeti felújítás						2 000		0				2 000		2 000
	6. Fluoridkezelés kezelőgép						1 000		0				1 000		1 000
	7.														
	3. Képzésmegvalósítást alkalmazó vásárlás	13153.													
	4. Hangszerek vásárlása	13154.													
4.	Járművek vásárlása	1325.	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
	1. T bhergépjáró								12 000				12 000		12 000
	2.														
5.	Részesvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Részesvények, részesedések vásárlása	171.													
	2. Külföldi államkötvények vásárlása	173.													
6.	Beruházási kiadások		0	0	0	0	5 449	0	23 040	0	0	0	28 489	0	28 489
7.	Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.					1 471		6 223				7 692		7 692
	Beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	6 920	0	29 261	0	0	0	36 181	0	36 181
2.	Felújítási kiadások														
1.	Ingatlanok felújítása	126.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Épületek felújítása	1261.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.														
	2.														
2.	Egyéb építmények felújítása	1264.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.														
	2.														
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Újgyárt- és számítástechnikai eszk. felújítása	13161.													
	2. Egyéb gépek, berenz. és felsz. felújítása	13162.													
	3. Képzésmegvalósít. alkoaték felújítása	13163.													
	4. Hangszerek felújítása	13164.													
3.	Járművek felújítása	1326.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.														
	2.														
4.	Felújítási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.													
	Felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Társaság adót kölcsönök														
	1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök éhe-ko kivételre														
	1. Háztartásoknak nyújtott felhalmoz. célú támogat. kölcs.	1942.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Dolgozók lakásai, vás. nyújtott kölcsönök	1942A2.													
	Társaság adót kölcsönök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	6 920	0	29 261	0	0	0	36 181	0	36 181

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete

f5

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi engedélyezett létszám									Összesen
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfogl.	
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként.		
1.	Polgármesteri Hivatal				126,00	5,00	33,00				164,00
2.	Önkormányzat	4,00								10,00	14,00
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ							16,40		3,00	19,40
4.1.	Családsegítő Szolgálat							30,40			30,40
4.2.	Gyermekjóléti Központ							18,80			18,80
4.3.	Átmeneti Ellátást Biztosító Központ							15,20			15,20
4.4.	Habilitációs Központ							12,20		2,00	14,20
4.5.	Idősekért Ellátó Központ							40,80		2,00	42,80
4.6.	Bölcsődei Ellátás							50,10		3,00	53,10
4.	Szociális Gondozó Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50		7,00	174,50
5.	dr. Romics László Egészségügyi Intézmény							226,70			226,70
6.	Érdi Közterületfenntartó Intézmény							114,00		25,00	139,00
7.1.	Intézményi Gondnokság saját							7,00			7,00
7.2.	Magyar Földrajzi Múzeum							10,75		1,00	11,75
7.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár							13,75		2,00	15,75
7.4.	Szivárvány Óvoda saját							37,60		10,00	47,60
7.5.	Kisfenyves Óvoda							18,00			18,00
7.6.	Meseház Óvoda							10,00			10,00
7.7.	Napsugár Óvoda							12,00			12,00
7.8.	Tusculanum Óvoda							25,50			25,50
7.9.	Szivárvány Óvoda összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10		10,00	113,10
7.10.	Kincses Óvoda saját							23,00		15,00	38,00
7.11.	Riminyáki Tagóvoda							5,80			5,80
7.12.	Kuryavári Tagóvoda							21,80			21,80
7.13.	Tállya Tagóvoda							8,80			8,80
7.14.	Fácán Tagóvoda							14,80			14,80
7.15.	Harkály Tagóvoda							8,80			8,80
7.16.	Tündérváros Tagóvoda							11,75			11,75
7.17.	Ófalusi Tagóvoda							11,75			11,75
7.18.	Kincses Óvoda összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50		15,00	121,50
7.	Intézményi Gondnokság összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,35		26,00	253,35
Mindösszesen		4,00	0,00	0,00	126,00	5,00	33,00	751,95	0,00	71,00	990,95

ÉRD MIV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves költségvetési évek adatainak összesítése

a Fehér

Költségvetési jogcím	Szavazati kör	Köl. cél. száma	2013. évi előirányzat	Költségvetési évek																	Összesen	
				2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi		2030. évi
Működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				138 300	122 627	104 816	104 816	104 816	104 816	104 816	104 816	104 800	104 800	104 800	104 800	104 800	104 800	73 200	73 200	36 625	0	1 825 373
2.1. Működési célú kiadások				200. év	20 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	729 490
2.1.1. Működési célú kiadások				2000. év	49 070	49 065	71 251	71 251	71 251	71 251	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	1 245 478
2.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1. Működési célú kiadások																						
2.1.																						

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Kezesség-vállalás összege (e Ft)	Kezességvállalás állománya 2012.12.31.-én	Fizetési kötelezettség					
			2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás	5 405 000	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)		0	95 105	139 430	145 602	145 602	474 959	0
Összesen:		0	95 105	139 430	145 602	145 602	474 959	0

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény	MFB Infrastruktúra Hitel I.	MFB Infrastruktúra Hitel II.	ÉRD 2027* Kötvény	MINARET Kötvény		Hitel / Kötvény összesen
	Fejlesztési hitel OTP Bank Nyrt.	Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.	Működési kötvény OTP Bank Nyrt.	Fejlesztési kötvény Raiffeisen Bank Zrt.		
Hitelező, kibocsátó neve						
Névértéke CHF-ben	-	-	6 477 000	30 389 000		36 866 000
Aktualizált érték 2012.12.31-i árfolyamon (241.06 Ft/CHF)	578 897	2 153 969	1 561 346	7 325 573		11 619 785
Állománya 2012.12.31-én e Ft-ban	469 828	1 193 445	1 510 964	7 325 573		10 499 810
Adósságszolgálati kötelezettség *						
Évek	e Ft	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft
2013. év	33 560	89 065	418 000	100 762	1 448 000	349 054
2014. év	33 559	71 251	418 000	100 763	1 448 000	349 055
2015. év	33 559	71 251	418 000	100 763	1 448 000	349 055
2016. év	33 559	71 251	418 000	100 763	1 448 000	349 055
2017. év	33 559	71 251	418 000	100 763	1 448 000	349 055

* A CHF/HUF árfolyama 2012. december 31-én: 241,06

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamattfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény	Hitelösszeg e Ft	Hitelösszeg deviza (CHF)	Kamatláb szerződés szerinti	Kamatláb %	Kalkulált kamat/egyéb díj 2013. évre (e Ft)
MFB Infrastruktúra Hitel I.	578 896		3 havi EURIBOR + 2,49%	1,149% + 2,49%	13 392
MFB Infrastruktúra Hitel II.	2 153 969		3 havi EURIBOR + 1,48%	1,149% + 1,8%	23 943
Érd 2027* Kötvény		6 477 000	3 havi CHF Libor + 0,45%	0,06333% + 0,45%	6 942
MINARET Kötvény		30 389 000	6 havi CHF Libor + 1,25%	0,11250% + 1,25%	102 170
Folyószámla hitel	1 240 000				39 474
Összesen					185 921

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

e Ft

Megnevezés	Megjegyzés	2013. évi eredeti előirányzat									
		Kötelező feladat									
		Bevételek			Kiadások						
		Int. műk. bev.	Támog. Áht-n bel.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen
1.	Közelekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út	0	0	0	0	0	0	0	660	0	660
2.	Közelekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap	0	598 623	598 623	0	0	27 211	0	0	867 203	894 414
4.	Településközpont - IVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	TÁMOP-3.1.4-08/2	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6.	KAB-KEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2	0	0	0	773	188	0	0	0	0	961
8.	Természettud. okt. módszertana - TÁMOP-3.1.3-10/1	0	57 553	57 553	2 987	774	33 004	0	0	0	36 765
9.	Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084	0	57 151	57 151	0	0	1 980	0	0	65 257	67 237
10.	Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012-0009	61 010	200 000	261 010	0	0	74 032	0	0	286 978	361 010
11.	Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010	70 756	200 000	270 756	0	0	87 938	0	0	332 818	420 756
12.	Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A	0	22 656	22 656	0	0	1 778	0	0	25 512	27 290
13.				0							0
Összesen		131 766	1 135 983	1 267 749	3 760	962	225 943	0	660	1 577 768	1 809 093

Megnevezés	Megjegyzés	2013. évi eredeti előirányzat									
		Önként vállalt feladat									
		Bevételek			Kiadások						
		Int. műk. bev.	Támog. Áht-n bel.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen
1.	Üzemelő vízbázisok	16 409	90 075	106 484	0	0	25 299	139	0	81 046	106 484
2.	KÖZOP-5.5.0-09-11	0	232 188	232 188	0	0	9 938	0	0	222 250	232 188
3.	KAB-KEF 2010.	0	0	0	0	0	0	94	0	0	94
4.				0							0
Összesen		16 409	322 263	338 672	0	0	35 237	233	0	303 296	338 766

Melléklet a Közgyűlés 71/2013. (III.14.) határozatához

VAGYONKEZELÉSI szerződés

amely létrejött egyrészről
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1-3.
képviseli: T. Mészáros András, polgármester
törzsszáma: 731256
adóigazgatási azonosító száma: 15731254-2- 13
bankszámlaszáma: 12001008-00209494-00100001
statisztikai számjele: 15731254-8411-321-13
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

másrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Sárközi Márta tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KIK)
(a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki.
Az intézmény(ek)e)t a KIK működteti.
Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket –, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A Felek a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012. december 14-én átadás-átvételi megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg:

A szerződés tárgya

1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a - 2. pontban körülírt ingatlanhányadok kivételével - az 1. számú mellékletben is felsorolt alábbi intézményeket:
- 1.1) Érdligeti Általános Iskola

- b) Érdi 12179/2 hrsz-ú, 5131 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd Diósdí út 95-99. szám alatti ingatlanból, 95/100 ingatlan hányadot,
- c) Érdi 12179/1 hrsz-ú, 1966 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Diósdí út alatti ingatlant 1/1 arányban,
- d) Érdi 20892 hrsz-ú, 3862 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd, Túr u. 5. szám alatti ingatlanból, 97/100 ingatlan hányadot.
- 1.2) Batthyány Általános Iskola
 - a) Érdi 18223/6 hrsz-ú, 11811 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, cím megjelölése nélküli ingatlanból, 99/100 ingatlan hányadot,
 - b) Érdi 18223/7 hrsz-ú, 3419 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, természetben cím megjelölés nélküli ingatlant 1/1 arányban.
- 1.3) Kőrösi Csoma Általános Iskola
 - a) Érdi 7303 hrsz-ú, 4660 m2 nagyságú, kivett általános iskola + napközi otthon megjelölésű, természetben 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 21. szám alatti ingatlanból, 98/100 ingatlan hányadot,
 - b) Érdi 7305/2 hrsz-ú, 930 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, természetben Bajcsy-Zsilinszky út 13. szám alatti ingatlant 1/1 arányban,
 - c) Érdi 7150/4 hrsz-ú, 2844 m2 nagyságú, kivett tornaterem, udvar megjelölésű, természetben Aggteleki u. 42-46. szám alatti ingatlant 1/1 arányban.
- 1.4) Kós Károly Szakképző Iskola
 - Érdi 18870/1 hrsz-ú, 6942 m2 nagyságú, kivett középiskola, udvar megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlanból, 97/100 ingatlan hányadot.
- 1.5) Vörösmarty Mihály Gimnázium
 - a) Érdi 15253/3 hrsz-ú, 10477 m2 nagyságú, kivett gimnázium, diákotthon, udvar, egyéb épület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlanból, 99/100 ingatlan hányadot,
 - b) Érdi 15253/4 hrsz-ú, 5654 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlant 1/1 arányban,
- 1.6) Gárdonyi Géza Általános Iskola
 - Érdi 15803 hrsz-ú, 15538 m2 nagyságú, kivett általános iskola, óvoda, tanuszoda, udvar megjelölésű, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B. szám alatti ingatlanból, 54/100 ingatlan hányadot, azzal hogy a telekingatlan használata tekintetében a Felek a szerződés 2. számú mellékleteként csatolt 15803 helyrajzi számú földrészlet használati megosztását feltüntető „VÁZLAT-1” megnevezésű dokumentumot tekintik irányadónak.
- 1.7) Móra Ferenc Általános Iskola
 - a) Érdi 17760 hrsz-ú, 2575 m2 nagyságú, kivett általános iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd, Holló tér 1. szám alatti ingatlan 1/1 arányban,
 - b) Érdi 17762 hrsz-ú 962 m2 nagyságú, kivett beépített terület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Csóka utca 7/A. szám alatti ingatlant 1/1 arányban,
 - c) Érdi 17724/1 hrsz-ú 2890 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Csóka utca 2. szám alatti ingatlanból 85/100 ingatlan hányadot.
- 1.8) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 - Érdi 17775 hrsz-ú 686 m2 nagyságú, kivett orvosi rendelő megjelölésű, természetben 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlant 1/1 arányban.
- 1.9) Teleki Sámuel Általános Iskola
 - a) Érdi 3172/1 hrsz-ú 5320 m2 nagyságú, kivett általános iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlant 1/1 arányban,
 - b) Érdi 3173/4 hrsz-ú 1809 m2 nagyságú, kivett általános iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd, Iparos u. 2-6. szám alatti ingatlanból 85/100 ingatlan hányadot,
- 1.10) Bolyai János Általános Iskola
 - a) Érdi 22633/4 hrsz-ú, 6811 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd, Erzsébet utca 24-32. szám alatti ingatlanból, 96/100 ingatlan hányadot,

- b) Érdi 22633/3 hrsz-ú 3134 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlant 1/1 arányban,
- c) Érdi 22815/2 hrsz-ú, 1547 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar és kazánház megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlanból, 97/100 ingatlan hányadot,
- d) Érdi 22815/1 hrsz-ú 600 m2 nagyságú, kivett napközi, udvar megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlant 1/1 arányban.
- 1.11) Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola
 - a) Érdi 22758 hrsz-ú 2560 m2 nagyságú, kivett irodaház, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u. 33. szám alatti ingatlant 1/1 arányban,
 - b) Érdi 22781/A/1 hrsz-ú 45 m2 nagyságú, kivett öröklakás megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u. 45. alagsor 1. ajtó szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 1293/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban,
 - c) Érdi 22781/A/3 hrsz-ú 67 m2 nagyságú, kivett öröklakás megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u. 45. földszint 1. ajtó szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 1925/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban,
 - d) Érdi 22781/A/4 hrsz-ú 123 m2 nagyságú, kivett iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u. 45. 4. ajtó. szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 3535/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban,
 - e) Érdi 22781/A/5 hrsz-ú 26 m2 nagyságú, kivett raktár megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u. 45. 5. ajtó szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 747/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban.
- 2. A vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények főző- és tálaló konyháinak helyiségeire, azok valamennyi berendezésére és felszerelési tárgyaira, az Érdi 15803 hrsz-ú, ingatlanon elhelyezkedő tanuszoda és óvoda épületére, és az Érdi 3173/4 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő KMB iroda és posta helyiségeire.
- 3. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi bruttó értéken a 3. számú mellékletben felsorolt nagy értékű tárgyi eszközöket, ingóságokat, valamint a 4. számú melléklet szerinti kis értékű tárgyi eszközöket, ingóságokat.
- 4. Az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az illetékes földhivatal az 1. pontban felsorolt ingatlanok ott feltüntetett - a 2. pontban körülírt helyiségek területével csökkentett - eszmei hányadára a KIK vagyonkezelői jogát bejegyezze.

Felek jogai és kötelezettségei

- 5. A KIK vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat – a KIK-kel történt megállapodás alapján – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja.
- 6. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által meghatározott időtartamban kifüggeszthesi.
- 7. A KIK-et a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
 - a) a vagyont nem idegeníthesi el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgálat, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg,
 - b) a vagyont biztosítéku nem adhatja,
 - c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthes,
 - d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
 - e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgálathoz történő hozzájárulást.

8. A KIK a vagyonkezelésében levő és a közös használatra szolgáló vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyontra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyon használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.
9. Amennyiben a KIK a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
10. A KIK viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről.
11. A KIK felelős az ingatlanl kapcsolatanban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.
12. A KIK köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget.
13. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KIK nyilvántartja. Az érték nyilvántartástól a kis értékű tárgyi eszközök esetében lehet eltekinteni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak.
14. A KIK a használatában levő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
15. A KIK köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomásra jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetészerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
16. A KIK köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket tegye.
17. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KIK köteles viselni.
18. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetészerű használat folytán keletkezett hibák kijávítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a KIK-et a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható.
19. Az Önkormányzat a KIK-től követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a KIK a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.
20. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
21. A KIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
- a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetve a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
- b) az elszámolt értékcsökkenést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni.
22. A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.
23. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni.
24. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.

25. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.
26. A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetészerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetészerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak. A rendeltetészerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket a polgármester hozzájárulásával selejtezhetik
27. Tulajdonosi ellenőrzés
Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetészerű használatát.
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
- a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,
- b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
- c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,
- d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.
- Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.

Működési költségek viselésének szabályai

28. *A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelésbe kerülő ingatlanok tekintetében a KIK önállóan szerződik a közüzemi szolgáltatókkal 2013. március 31-ei hatállyal. A vagyonkezelési szerződés 2. pontjában felsorolt jelen szerződés hatálya alá nem tartozó önálló hitelesített al- vagy főmérőórával felszerelt ingatlanrészek közüzemi díjait a helyiségek használói közüzemi szerződés alapján közvetlenül fizetik meg a szolgáltató felé. Azon ingatlanrészek esetében, ahol az önálló mérőórák nem kerültek a helyiségek használói nevére átírásra vagy kialakításuk még nem történt meg, 2013. január 1-től a KIK jogosult a vagyonkezelésbe nem adott ingatlanrész közüzemi díjainak továbbszámolására az Önkormányzat felé az alábbiak szerint:*
- a) *a villany, gáz, hideg- és melegvíz tekintetében a szolgáltató nevére át nem írt al- vagy főmérőórák állása alapján, mérőóra hiányában az adott ingatlanrész típusához (tálaló vagy főző konyha) és az étkeztetés jellegéhez (óvodai, általános- vagy középiskolai) leginkább hasonló, mérőórával felszerelt ingatlanrészben keletkezett egy adag étel előállításí költségeinek figyelembevételével kiszámított közüzemi díj meghatározásával történik a számlázás;*
- b) *a csatornadíj, vagy folyékony hulladék elszállítási díj tekintetében a hideg illetve melegvízfogyasztásban keletkezett költségmegosztás arányszáma alapulvételével történik a számlázás;*
- c) *a szilárdhulladék elszállítás tekintetében a helyiségek használói saját közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek.*
29. *A Felek a vagyonkezelésbe adott ingatlanok tekintetében megállapodnak abban, hogy a számla átvételének időpontjától függetlenül a 2013. január 1-e előtt keletkezett közüzemi díjakat az Önkormányzat, ezt követően keletkezett díjakat pedig a KIK viseli. A fordulónap figyelembevételével a közüzemi díjakkal a Felek kölcsönösen elszámolnak és legkésőbb 2013. április 30-ig számlázzák egymás felé bizonylattal alátámasztva a keletkezett költségeket. A Felek kötelesek a számlázott és bizonylattal igazolt közüzemi díjakat 15 napon belül egymás részére átutalni.*
30. *A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat által 2009. szeptember 28-án az RFV ESCO Kft.-vel jelen szerződés 1.1, 1.4, és 1.5 pontjai szerinti intézményeket is érintően hő- és használati melegvíz biztosítási szolgáltatásra megkötött szerződésből eredő költségviselésről külön megállapodásban rendelkeznek.*

A szerződés megszűnése

31. A szerződést Felek 2013. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a vagyonkezelésbe adott ingatlanban megszűnik.

32. A KIK a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az ingatlant a KIK tulajdonában lévő eszközöktől kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
33. Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
34. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a KIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK költségén gondoskodni.
35. A szerződés megszűnése esetén KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat.
36. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a KIK köteles gondoskodni.

Egyéb rendelkezések

37. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
38. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

Önkormányzat: Zsákovicsné Békési Henriett csoportvezető

Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási csoport

Tel: 23/522-397

KIK: Sárközi Márta igazgató

Klebsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerülete

Tel: +36/30-381-3995

39. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájuk rendezésére az Önkormányzat székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
40. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.
41. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.

1. számú melléklet a vagyonkezelésbe kerülő intézményekről
2. számú melléklet a 15803 helyrajzi számú földrészlet használati megosztásáról
3. számú melléklet a nagy értékű tárgyi eszközökről, ingóságokról
4. számú melléklet a kis értékű tárgyi eszközökről, ingóságokról
5. számú melléklet a tálaló és főzőkonyhák közüzemi mérőóráiról

Érd, 2013. március 14.

Önkormányzat
ellenjegyzem:

KIK
ellenjegyzem:

Önkormányzat

KIK

Melléklet a Közgyűlés 72/2013. (III.14.) határozatához

[illegible]

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző

Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)

Telefon: (06-23) 522-300

Fax: (06-23) 365-340

A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X